

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源			その他	
				国県支出金	地方債			
1 下水道事業費	4,869,208	△19,500	4,849,708					△19,500
2 農業集落排水事業費	583,333	500	583,833					500
歳出合計	10,314,000	△19,000	10,295,000					△19,000
				一般財源内訳		繰入金		
						△ 19,000		

2. 歳入
第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金
(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,245,818	△ 19,000	3,226,818	1 一般会計繰入金	△ 19,000	一般会計繰入金
計	3,245,818	△ 19,000	3,226,818			

下水道事業費特別会計

3. 歳出

第 1 款 下水道事業費

第 1 項 下水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	2,917,848	△8,800	2,909,048	一般財源 △8,800	2 給料	△4,501	職員給与費等
					3 職員手当等	△3,718	
					4 共済費	△581	
計	3,345,181	△8,800	3,336,381	特定財源 0 一般財源 △8,800			

下水道事業費特別会計

第1款 下水道事業費

第2項 下水管渠費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 下水管渠布設 事業費	898,100	△14,300	883,800	一般財源 △14,300	2 給料	△5,249	職員給与費等
					3 職員手当等	△7,696	
					4 共済費	△1,355	
3 下水処理場建 設事業費	367,850	3,600	371,450	一般財源 3,600	2 給料	1,841	職員給与費等
					3 職員手当等	1,039	
					4 共済費	720	
計	1,370,627	△10,700	1,359,927	特定財源 0 一般財源 △10,700			

下水道事業費特別会計

第 2 款 農業集落排水事業費

第 2 項 農業集落排水施設整備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源	額の 内訳	節		説明
						区分	金額	
1 農業集落排水 施設整備事業 費	475, 100	500	475, 600	一般財源	500	2 給料	846	職員給与費等
					3 職員手当等	△822		
					4 共済費	476		
計	475, 100	500	475, 600	特定財源 一般財源	0 500			

下水道事業費特別会計

4. 給与費明細書

(1) 総括		(単位 千円)			
区分	職員数(人)	給与			備考
		給料	職員手当	費計	
補正後	50	204,672	153,074	357,746	429,400
補正前	51	211,735	164,271	376,006	448,400
比較	△ 1	△ 7,063	△ 11,197	△ 18,260	△ 19,000

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	8,756	5,862	22,615	16,590	1,186	57,501	29,726
	補正前	8,946	5,176	23,381	24,507	953	59,222	30,751
	比較	△ 190	686	△ 766	△ 7,917	233	△ 1,721	△ 1,025

職員手当の内訳	区分	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	7,881	2,927	30
	補正前	7,990	3,315	30
	比較	△ 109	△ 388	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,063	給与改定に伴う増減分		給与の改定率 1級 △ 0.16 % 2級 △ 0.19 % 3級 △ 0.22 % 4級 △ 0.24 % 5級 △ 0.26 % 6級 △ 0.32 % 7級 △ 0.38 % 8級 △ 0.47 % 9級 △ 0.48 % 10級 給与改定の時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分		
職員手当	△ 11,197	その他の増減分		
		給与改定に伴う増減分	期末手当 - 勤勉手当 - その他 △ 46	
		△ 11,151		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
平成23年10月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,889
	平均給与月額 (円)	463,938
	平均年齢 (歳)	45.3
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,107
	平均給与月額 (円)	463,249
	平均年齢 (歳)	46.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
平成23年1月1日	高 校 卒	144,500	
	短 大 卒	155,700	
	大 学 卒	178,800	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100	
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年 10月1日 現在	1	3	6.3	1		
	2	3	6.3	2		
	3	1	2.1	3	1	50.0
	4	17	35.4	4	1	50.0
	5	13	27.0	5		
	6	7	14.6	6		
	7			7		
	8	4	8.3	8		
	9			9		
	10			10		
	計	48	100	計	2	100

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1	4	8.5	1		
	2	3	6.4	2		
	3			3	1	50.0
	4	16	33.9	4	1	50.0
	5	13	27.7	5		
	6	6	12.8	6		
	7	2	4.3	7		
	8	3	6.4	8		
	9			9		
	10			10		
	計	47	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一般行政職	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	50	48	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	50	48	2
	号 給 数 別 内 訳			
		1号給 (人)		
		2号給 (人)	10	
		3号給 (人)		
4号給 (人)	40	38	2	
比 率 (B)／(A) (%)		100	100	100
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	51	49	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	51	49	2
	号 給 数 別 内 訳			
		1号給 (人)		
		2号給 (人)	12	
		3号給 (人)		
4号給 (人)	39	37	2	
比 率 (B)／(A) (%)		100	100	100

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
補 正 後	1.90	2.05		3.95	有	国と同じ
補 正 前	1.90	2.05		3.95	有	国と同じ
国 の 制 度	1.90	2.05		3.95	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	4級地
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	50
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.58	0.03	14.78
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	46.00	43.75	100
代表的な特殊勤務手当の名称 下水処理作業手当 外務手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	自宅居住者で住宅を新築、購入した職員には、5年間月額2,000円(国は廃止)を、その他の職員にあっては1,500円(国はなし)支給
通勤手当	同 じ	交通機関利用者
		自動車利用者
	異なる	2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

3. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
 (1) 国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 2 号)

1. 総括

(歳 入)		(単位：千円)	
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10 繰入金	2, 242, 281	△8, 000	2, 234, 281
歳 入 合 計	34, 887, 374	△8, 000	34, 879, 374

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	411,284	△8,000	403,284				△8,000
歳出合計	34,887,374	△8,000	34,879,374				△8,000
				一般財源内訳			繰入金
							△ 8,000

2. 歳入

第10款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,183,100	△ 8,000	2,175,100	職員給与費等繰入金	△ 8,000	職員給与費等繰入金
計	2,183,100	△ 8,000	2,175,100			

国民健康保険特別会計

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	308,657	△8,000	300,657	一般財源 △8,000	2 給料	△4,320	職員給与費等
					3 職員手当等	△2,796	
					4 共済費	△884	
計	326,274	△8,000	318,274	特定財源 0 一般財源 △8,000			

国民健康保険特別会計

4. 給与費明細書

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	24	90,205	66,621	156,826	31,174	188,000	
補正前	24	94,525	69,417	163,942	32,058	196,000	
比 較		△ 4,320	△ 2,796	△ 7,116	△ 884	△ 8,000	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,607	2,572	9,626	11,625	52	24,354	12,652
	補正前	3,366	2,480	10,147	10,637	18	25,736	13,363
	比 較	△ 759	92	△ 521	988	34	△ 1,382	△ 711

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	住居手当	管 理 職 員 特別勤務手当
	補正後	1,492	1,623	18
	補正前	1,490	2,172	8
	比 較	2	△ 549	10

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,320	給与改定に伴う増減分		給与の改定率 1級 △ 0.16 % 2級 △ 0.19 % 3級 △ 0.22 % 4級 △ 0.24 % 5級 △ 0.26 % 6級 △ 0.32 % 7級 △ 0.38 % 8級 △ 0.47 % 9級 △ 0.48 % 10級 給与改定の時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分		
職員手当	△ 2,796	その他の増減分		
		給与改定に伴う増減分		
		期末手当	-	
		勤勉手当	-	
		その他	△ 20	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,312
	平均給与月額 (円)	429,595
	平均年齢 (歳)	42.1
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,588
	平均給与月額 (円)	423,377
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)
平成23年1月1日	高 校 卒	144,500
	短 大 卒	155,700
	大 学 卒	178,800
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	短 大 卒	149,800
	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数 (単位 人・%)			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年 10月1日 現在	1	2	8.3
	2	7	29.1
	3		
	4	4	16.7
	5	9	37.5
	6	1	4.2
	7		
	8	1	4.2
	9		
	10		
	計	24	100

ウ 級別職員数 (単位 人・%)			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1	4	16.7
	2	2	8.3
	3		
	4	6	25.0
	5	10	41.6
	6	1	4.2
	7		
	8	1	4.2
	9		
	10		
	計	24	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	24	一般行政職	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24		
	給 数 別 内 訳			
		1号給 (人)		
		2号給 (人)	5	
		3号給 (人)		
比	4号給 (人)	19	19	
	率 (B) / (A) (%)	100	100	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	24		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24		
	給 数 別 内 訳			
		1号給 (人)		
		2号給 (人)	6	
		3号給 (人)		
比	4号給 (人)	18	18	
	率 (B) / (A) (%)	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	4級地
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	24
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	33.33	33.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	外務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同 じ		
住居手当	異なる	自宅居住者で住宅を新築、購入した職員には、5年間月額2,000円(国は廃止)を、その他の職員にあっては1,500円(国はなし)支給	
通勤手当	同 じ	交通機関利用者	
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)	

1. 総括

4. 土地区画整理事業特別会計

(1) 土地区画整理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	963,700	△16,000	947,700
歳入合計	1,664,400	△16,000	1,648,400

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費	363,400	△7,000	356,400				△7,000
2 J R奈良駅南地区土地区画整理事業費	508,000	△9,000	499,000				△9,000
歳 出 合 計	1,664,400	△16,000	1,648,400				△16,000
				一般財源内訳		繰入金	△ 16,000

2. 歳入

第2款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	963,700	△ 16,000	947,700	1 一般会計繰入金	△ 16,000	一般会計繰入金
計	963,700	△ 16,000	947,700			

土地区画整理事業特別会計

3. 歳出

第 1 款 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

第 1 項 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費	363,400	△7,000	356,400	一般財源 △7,000	2 給料	△2,432	職員給与費等
					3 職員手当等	△3,827	
					4 共済費	△741	
計	363,400	△7,000	356,400	特定財源 一般財源 △7,000			

土地区画整理事業特別会計

第 2 款 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費 第 1 項 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 J R 奈良駅南 地区土地区画 整理事業費	508, 000	△9, 000	499, 000	一般財源 △9, 000	2 給料	△3, 241	職員給与費等
					3 職員手当等	△5, 032	
					4 共済費	△727	
計	508, 000	△9, 000	499, 000	特定財源 一般財源 △9, 000			

土地区画整理事業特別会計

4. 給与費明細書

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数(人)	給与と費			合計	備考
		給料	職員手当	計		
補正後	15	61,488	46,072	107,560	129,000	
補正前	16	67,161	54,931	122,092	145,000	
比較	△ 1	△ 5,673	△ 8,859	△ 14,532	△ 16,000	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	1,890	1,521	6,689	7,070	22	17,098	8,889
	補正前	2,790	1,725	7,372	12,034	22	18,622	9,669
	比較	△ 900	△ 204	△ 683	△ 4,964		△ 1,524	△ 780

職員手当の内訳	区分	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	2,085	802	6
	補正前	2,091	600	6
	比較	△ 6	202	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,673	給与改定に伴う増減分		給与の改定率 1級 △ 0.16 % 2級 △ 0.19 % 3級 △ 0.22 % 4級 △ 0.24 % 5級 △ 0.26 % 6級 △ 0.32 % 7級 △ 0.38 % 8級 △ 0.47 % 9級 △ 0.48 % 10級 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分		
職員手当	△ 8,859	その他の増減分	△ 5,635	
		給与改定に伴う増減分	期末手当 △ 12 勤勉手当 - その他 △ 12	
		その他の増減分	△ 8,847	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職
平成23年10月1日 現在	平均給料月額 (円)
	337,078
	平均給与月額 (円)
平成23年1月1日 現在	473,232
	平均年齢 (歳)
	45.0
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)
	336,802
	平均給与月額 (円)
平成23年1月1日 現在	492,771
	平均年齢 (歳)
	45.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)
平成23年1月1日	高 校 卒	144,500
	短 大 卒	155,700
	大 学 卒	178,800
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	短 大 卒	149,800
	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年 10月1日 現在	1		
	2	2	13.3
	3		
	4	6	40.0
	5	4	26.7
	6	2	13.3
	7	1	6.7
	8		
	9		
	10		
	計	15	100

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1	1	8.3
	2		
	3		
	4	6	50.0
	5	3	25.0
	6	2	16.7
	7		
	8		
	9		
	10		
	計	12	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務職員 技術職員	主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区 分		合 計		職 種	
				一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
	比 率 (B)／(A) (%)	100	100	100	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
	比 率 (B)／(A) (%)	100	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
補 正 後	1.90	2.05		3.95	有	国と同じ
補 正 前	1.90	2.05		3.95	有	国と同じ
国 の 制 度	1.90	2.05		3.95	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	4級地
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	15
国の指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	13.33	13.33	
代表的な特殊勤務手当の名称		外務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	自宅居住者で住宅を新築、購入した職員には、5年間月額2,000円(国は廃止)を、その他の職員にあっては1,500円(国はなし)支給
通勤手当	同 じ	交通機関利用者
		自動車利用者
	異なる	2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

5. 介護保険特別会計
 (1) 介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 (第 2 号)

1. 総括

(歳 入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	3,467,101	△10,000	3,457,101
歳入合計	21,516,912	△10,000	21,506,912

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国県支出金	地方債 その他	
1 総務費	552,850	△10,000	542,850			△10,000
歳出合計	21,516,912	△10,000	21,506,912			△10,000
				一般財源内訳		
				繰入金		
				△ 10,000		

2. 歳入
第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金
(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 その他一般会計繰入金	542, 540	△ 10, 000	532, 540	1 職員給与費等繰入金	△ 10, 000	職員給与費等繰入金
計	3, 173, 825	△ 10, 000	3, 163, 825			

介護保険特別会計

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	339,125	△10,000	329,125	一般財源 △10,000	2 給料	△5,884	職員給与費等
					3 職員手当等	△2,909	
					4 共済費	△1,207	
計	342,958	△10,000	332,958	特定財源 0 一般財源 △10,000			

介護保険特別会計

4. 給与費明細書

(単位 千円)

(1)総括

区 分	職員数(人)	給 与 費			合 計	備 考
		給 料	職員手当	計		
補正後	42	150,024	111,160	261,184	313,000	
補正前	42	155,908	114,069	269,977	323,000	
比 較		△ 5,884	△ 2,909	△ 8,793	△ 10,000	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	1,913	3	3,720	15,821	21,475	841	39,963
	補正前	3,438	3	4,105	16,530	20,762	912	41,550
	比 較	△ 1,525		△ 385	△ 709	713	△ 71	△ 1,587

職員手当の内 訳	区 分	勤勉手当	管理職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	20,666	2,995	3,747	16
	補正前	21,416	2,507	2,830	16
	比 較	△ 750	488	917	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,884	給与改定に伴う増減分	△ 60	給与の改定率
				1級 △ 0.16 %
				2級 △ 0.19 %
				3級 △ 0.22 %
				4級 △ 0.24 %
				5級 △ 0.26 %
				6級 △ 0.32 %
				7級 △ 0.38 %
				8級 △ 0.47 %
				9級 △ 0.48 %
				10級 平成24年1月1日
				給与改定の時期
職員手当	△ 2,909	給与改定に伴う増減分	期末手当	
			勤勉手当	
			その他	
			△ 20	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
平成23年10月1日 現在	平均給料月額 (円)	279,092
	平均給与月額 (円)	329,911
	平均年齢 (歳)	49.0
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	272,601
	平均給与月額 (円)	327,588
	平均年齢 (歳)	49.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
平成23年1月1日	高 校 卒	144,500	
	短 大 卒	155,700	
	大 学 卒	178,800	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100	
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年 10月1日 現在	1	4	11.4	1		
	2	4	11.4	2	1	14.3
	3	1	2.9	3	5	71.4
	4	14	40.0	4	1	14.3
	5	8	22.8	5		
	6	2	5.7	6		
	7	1	2.9	7		
	8	1	2.9	8		
	9			9		
	10			10		
計	35	100	計	7	100	

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1	4	11.8	1		
	2	3	8.8	2	5	62.5
	3	1	2.9	3	1	12.5
	4	12	35.3	4	2	25.0
	5	11	32.5	5		
	6	1	2.9	6		
	7	1	2.9	7		
	8	1	2.9	8		
	9			9		
	10			10		
計		34	100	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職										
事務職員 技術職員		主事	主務補	主務	係長級	課長補佐級	主幹級	次長級 課長級	部長級	部長級

エ 昇給

区 分			合 計	職 種	
		一般行政職		技能労務職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	42	35	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	42	35	7
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	37	31	6
比 率 (B)／(A) (%)		100	100	100	
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	42	34	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	42	34	8
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	39	32	7
比 率 (B)／(A) (%)		100	100	100	

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	国と同じ
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

力 地域手当

支 給 対 象 地 域	4級地
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	42
国の指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率(%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.56	0.01	3.44
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	28.57	11.76	100
代表的な特殊勤務手当の名称 外務手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	自宅居住者で住宅を新築、購入した職員には、5年間月額2,000円(国は廃止)を、その他の職員にあっては、1,500円(国はなし)支給
通勤手当	同 じ	交通機関利用者
	異なる	自動車利用者 2km以上5km未満6,500円(国は2,000円)、5km以上10km未満8,500円(国は4,100円)、10km以上15km未満10,500円(国は6,500円)、15km以上20km未満12,500円(国は8,900円)、20km以上25km未満15,000円(国は11,300円)、25km以上30km未満17,500円(国は13,700円)、30km以上35km未満20,000円(国は16,100円)、35km以上40km未満22,500円(国は18,500円)、40km以上45km未満25,000円(国は20,900円)、45km以上27,500円(国は45km以上50km未満21,800円、50km以上55km未満22,700円、55km以上60km未満23,600円、60km以上24,500円)

一般会計及び特別会計款別性質別経費総括表

(単位:千円)

会 計 款 性 質 区 分	一 般 会 計										特 別 会 計						
	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	観 光 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	合 計	下 水 道 事 業 費	国 民 健 康 保 険	土 地 区 画 整 理 事 業	介 護 保 険
人 件 費	△ 58,253	569,935	63,474	77,193	975	△ 6,575	8,413	18,180	△ 57,256	32,863	△ 37,823		611,126	△ 8,800	△ 8,000		△ 10,000
扶 助 費			1,283,000	63,000									1,346,000				
維 持 補 修 費									△ 1,300				△ 1,300				
物 件 費	750	34,000	14,000	8,000		1,705		7,100			3,100		68,655				
補 助 費 等		20,874	25,923			15,000		200	133,842	22,800			218,639				
投 資 的 経 費			66,800	50,000		△ 3,100			△ 19,300		8,900	21,300	124,600	△ 10,200		△ 16,000	
普 通 建 設 事 業			66,800	50,000		△ 3,100			△ 19,300		8,900		103,300	△ 10,200		△ 16,000	
単 独			66,800	50,000		△ 3,100			△ 19,300		8,900		103,300	△ 10,200		△ 16,000	
災 害 復 旧 事 業												21,300	21,300				
補 助												21,300	21,300				
投 資 及 び 出 資 金							6,000						6,000				
繰 出 金			△ 18,000						△ 35,000				△ 53,000				
計	△ 57,503	624,809	1,435,197	198,193	975	7,030	14,413	25,480	20,986	55,663	△ 25,823	21,300	2,320,720	△ 19,000	△ 8,000	△ 16,000	△ 10,000

物件費及び維持補修費の内訳表

附表 1

(単位:千円)

節 会計及び款	賃	金	需	用	費	細 節						委 託 料	維持補修費	計
						消耗品費	燃料費	料	費	印製	本	刷費	繕修	料
議 会 費				387										750
総 務 費		34,000												34,000
民 生 費				2,800								2,800		14,000
衛 生 費				8,000				8,000						8,000
農林水産業費														1,705
観光費				100		100								7,100
土木費													△ 1,300	△ 1,300
教育費														3,100
一般会計合計		34,000		11,287		100		8,000			2,800			67,355

繰出金・その他経費の内訳表

附表 2

(単位:千円)

節 会計 及び款	子ども手当	負担補助 及び金	償 報	費	負担補助 及び金	助 費	償 利 子 引	金 び 料	出 資 及 び 繰 出 金	計
総務費	△ 23,333	20,874								△ 2,459
民生費					25,923	1,283,000			△ 18,000	1,290,923
衛生費						63,000				63,000
農林水産業費					15,000					15,000
商工費									6,000	6,000
観光費				200						200
土木費								133,842	△ 35,000	98,842
消防費					22,800					22,800
一般会計合計	△ 23,333	20,874	200		63,723	1,346,000		133,842	△ 53,000	1,494,306

投資的経費一覧表

(単位:千円)

款	補単	事業名	予算額	財源内訳				概要説明
				国	県	地方債	その他	
民生費			66,800		65,000	10,000	△ 8,200	
	単	環境改善施設	△ 8,200				△ 8,200	
	単	高齢者福祉施設	65,000		65,000		—	高齢者福祉施設整備費補助金
	単	児童福祉施設	10,000			10,000	—	保育所整備
衛生費			50,000			50,000	—	
	単	清掃施設整備事業	50,000			50,000	—	施設整備
農林水産業費			△ 3,100				△ 3,100	
	単	土地基盤整備事業	△ 3,100				△ 3,100	
土木費			△ 19,300				△ 19,300	
	単	道路橋梁新設改良事業	△ 2,500				△ 2,500	
	単	河川堤防改修事業	△ 1,200				△ 1,200	
	単	街路事業	△ 14,000				△ 14,000	
	単	公園事業	△ 3,100				△ 3,100	
	単	公営住宅整備事業	1,500				1,500	

款	補単	事業名	予算額	財源内訳				概要説明
				国	県	地方債	その他	
教育費			8,900					
	単	小学校施設整備事業	6,100					
	単	中学校施設整備事業	2,800					
災害復旧費			21,300		10,848	6,400	3,997	
	補	農林業用施設災害復旧事業	21,300		10,848	6,400	3,997	農地 農業用施設
一般会計合計			124,600		75,848	66,400	3,997	△ 21,645
下水事業費			△ 10,700					
	単	下水管渠布設事業	△ 14,300					
	単	下水処理場建設事業	3,600					
農業集落排水事業費			500					
	単	農業集落排水事業	500					
西大寺地区土地区画整理事業費			△ 7,000					
	単	西大寺地区土地区画整理事業	△ 7,000					
			△ 9,000					
J R 奈良地区土地区画整理事業費			△ 9,000					
	単	J R 奈良地区土地区画整理事業	△ 9,000					
特別会計合計			△ 26,200					
総計			98,400		75,848	66,400	3,997	△ 47,845